

Zarządzenie Nr 144
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 27 maja 2004 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 2 ust.2 i art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 i nr 93, poz. 890) oraz § 16 pkt 3 uchwały nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 360 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 oraz w zarządzeniu nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2004, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmienionych zarządzeniem:

Nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn.31.03.2004r.

Nr 122 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.04.2004r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	1 702 061 zł
w tym:	
dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 619 577 zł
dochody własne powiatu zwiększa się o kwotę	27 484 zł
dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę	55 000 zł
w związku z czym w §2 w/w uchwały	
dochody budżetu miasta w wysokości	429 563 084 zł
zastępuje się kwotą	431 265 145 zł
z tego:	
dochody gminy	316 088 990zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 323 060zł
dochody powiatu	115 176 155 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 130 676 zł
zgodnie z załącznikami nr:1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 702 061 zł
w tym:	
wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę	9 520 zł
wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę	1 619 577 zł
wydatki własne powiatu zwiększa się o kwotę	37 004 zł



wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę 55 000 zł

w związku z czym w §3 w/w uchwały
wydatki budżetu miasta w wysokości 471 791 834 zł
zastępuje się kwotą 473 493 895 zł

w tym:

wydatki gminy 329 350 859 zł
w tym : wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej 13 323 060 zł

wydatki powiatu 144 143 036 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej 12 130 676 zł

zgodnie z załącznikami nr: 3,4, i 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 400 zł

w związku z czym w § 4 w/w uchwały
wydatki majątkowe w wysokości 97 074 705 zł
zastępuje się kwotą 97 093 105 zł

z tego:

wydatki inwestycyjne zadań zleconych gminy 22 435 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Przenosi się wydatki budżetu zgodnie z załącznikami nr:
3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia

w związku z czym:

w §9 w/w uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości 5 700 000 zł
zastępuje się kwotą 5 690 480 zł

z tego:

rezerwy celowe 3 490 480 zł
oraz w § 10 w/w uchwały

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości 53 034 825 zł
zastępuje się kwotą 53 216 085 zł


z tego:

dotacje podmiotowe 40 032 547 zł
dotacje celowe 4 696 268 zł

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,9,15 do uchwały nr 360 Rady Miasta Torunia oraz w załącznikach nr:1,2,3,4,5,6,8 do zarządzenia nr 57 Prezydenta Miasta Torunia zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

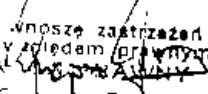
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Magdalena Filiszkowska-Kacprowicz

2

Prezydent Miasta Torunia


Michał Zaleski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnym
RADA MIASTA TORUNIA

Grzegorz Góralski
Tr. 450

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 1 do uchwały nr 360 RMT z dn.12.02.04r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r.
wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	7 431 155		+27 484	7 458 639	133 600	7 325 039
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 644 455		+27 484	4 671 939		4 671 939
	2130	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 617 455		+27 484	4 644 939		4 644 939
Razem:			405 783 925	0	+27 484	405 811 409	302 765 930	103 045 479

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

W załączniku nr 2 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 363 000		+55 000	8 418 000		8 418 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 338 000		+55 000	8 393 000		8 393 000
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 118 000		+55 000	8 173 000		8 173 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 393 435	+1 619 577		11 013 012	10 972 012	41 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035	+3 194 800		3 198 835	3 198 835	
	2010	Wydział Gospodarczy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	+23 542		23 542	23 542	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 035	+18 400		22 435	22 435	
	2010	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0	+63 642		63 642	63 642	
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0	+3 089 216		3 089 216	3 089 216	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 156 700	-1 239 448		4 917 252	4 917 252	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	6 156 700	-1 239 448		4 917 252	4 917 252	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	475 300	-335 775		139 525	98 525	41 000
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	434 300	-335 775		98 525	98 525	
		Razem:	23 779 159	+1 619 577	+55 000	25 453 736	13 323 060	12 130 676

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

W załączniku nr 3 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 57 PMTz dn. 03.03.04r.
wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA		955 000	0		955 000	675 000	280 000
63095	Pozostała działalność		465 000	0		465 000	465 000	
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	+3 000		14 000	14 000	14 000
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500	-500		0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	300	-300		0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000		0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	1 200	-1 200		0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 539 445	0		31 539 445	28 322 745	3 216 700
75095	Pozostała działalność		1 197 400	0		1 197 400	1 197 400	
		<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	-97 000		103 000	103 000	103 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	+39 000		139 000	139 000	139 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-15 000		5 000	5 000	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	485 000	+73 000		558 000	558 000	558 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 265 000	0		5 265 000	5 265 000	
75416	Straż Miejska		3 630 000	0		3 630 000	3 630 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 275	-9 500		155 775	155 775	155 775
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 486	-30 000		2 416 486	2 416 486	2 416 486
4040		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	174 656	-3 193		171 463	171 463	171 463
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 620	+21 000		86 620	86 620	86 620
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300	+4 000		8 300	8 300	8 300
4300		Zakup usług pozostałych	104 002	+8 311		112 313	112 313	112 313
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 795	+9 382		64 177	64 177	64 177

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 988 845	-9 520		6 979 325	5 690 480	1 288 845
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	-9 520		5 690 480	5 690 480	
	4810	Rezerwy	5 700 000	-9 520		5 690 480	5 690 480	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 051 572	0		199 051 572	115 044 617	84 006 955
80104		Przedszkola	16 875 200	+304 260		17 179 460	17 179 460	
	2510	Wydział Edukacji i Sportu	10 877 200	+304 260		11 181 460	11 181 460	
80195		Pozostała działalność	14 071 261	-304 260		13 767 001	9 030 086	4 736 915
	2510	Wydział Edukacji i Sportu	742 037	-50 000		692 037	488 881	203 156
	3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 323	-600		299 723	294 057	5 666
	4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 513 491	-200 000		4 313 491	2 474 685	1 838 806
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 963	-35 760		773 203	442 030	331 173
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 886	-4 900		110 986	62 261	48 725
	4440	Składki na Fundusz Pracy	1 002 492	-13 000		989 492	861 612	127 880
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 320 705	0	+27 484	36 348 189	20 690 000	15 658 189
852		POMOC SPOŁECZNA	7 770 105		+27 484	7 797 589		7 797 589
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	393 200		+27 484	420 684		420 684
85203		Świadczenia społeczne						
		Ośrodki wsparcia	1 185 000	0		1 185 000	1 185 000	
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	132 860	-1 500		131 360	131 360	
	4430	Zakup usług pozostałych	3 800	+1 500		5 300	5 300	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 684 475		+9 520	4 693 995	2 330 000	2 363 995
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 169 475		+9 520	2 178 995		2 178 995
	4300	Powiatowy Urząd Pracy	80 387		+9 520	89 907		89 907
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 955 100	0		51 955 100	51 955 100	
90095		Pozostała działalność	2 625 800	0		2 625 800	2 625 800	
	2830	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000	-38 000		12 000	12 000	
	3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+8 200		8 200	8 200	
	4210	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	+18 200		18 200	18 200	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	+10 000		37 500	37 500	
	4300	Zakup usług remontowych	192 500	+1 600		194 100	194 100	

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000 000	0		12 000 000	7 648 000	4 352 000
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	1 460 000	0		1 460 000	1 460 000	
	2830	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+35 000		35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 071 400	-35 000		1 036 400	1 036 400	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	790 000	0		790 000	790 000	
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	790 000	0		790 000	790 000	
	3020	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100	-2 000		1 100	1 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	+3 000		24 100	24 100	
	4260	Zakup energii	28 000	+3 000		31 000	31 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+900		25 900	25 900	
	4430	Różne opłaty i składki	5 966	-4 900		1 066	1 066	
		Razem:	448 012 675	-9 520	+37 004	448 040 159	316 027 799	132 012 360

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

W załączniku nr 4 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		396 786	0	0	396 786		396 786
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 786	0	0	396 786		396 786
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 490		-2 000	9 490		9 490
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		+2 000	4 000		4 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		8 363 000		+55 000	8 418 000		8 418 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 338 000		+55 000	8 393 000		8 393 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 355		+25 000	275 355		275 355
	4260	Zakup energii	163 000		+30 000	193 000		193 000
852	POMOC SPOLECZNA		9 393 435	+1 619 577		11 013 012	10 972 012	41 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 035	+3 194 800		3 198 835	3 198 835	
		Wydział Gospodarczy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+23 542		23 542	23 542	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035	+18 400		22 435	22 435	
		Wydział Organizacyjny						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+53 206		53 206	53 206	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	+9 133		9 133	9 133	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 303		1 303	1 303	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+3 089 216		3 089 216	3 089 216	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		6 156 700	-1 239 448		4 917 252	4 917 252	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	5 406 700	-749 448		4 657 252	4 657 252	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 000	-490 000		260 000	260 000	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		475 300	-335 775		139 525	98 525	41 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	434 300	-335 775		98 525	98 525	
		Razem:	23 779 159	+1 619 577	+55 000	25 453 736	13 323 060	12 130 676

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Toruń
z dnia

W załączniku nr 6 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 57 PMT z dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2004 po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	7 431 155	+27 484	7 458 639
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 644 455	+27 484	4 671 939
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	4 617 455	+27 484	4 644 939
		Razem:	405 783 925	+27 484	405 811 409




TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

W załączniku nr 7 do uchwały nr 360 RMT z dn.12.02.04r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 57 PMTz dn.03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2004 po zmianie
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 988 845	-9 520	6 979 325
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 700 000	-9 520	5 690 480
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	-9 520	490 480
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 051 572	0	199 051 572
80104		<i>Przedszkola</i>	16 875 200	+304 260	17 179 460
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 877 200	+304 260	11 181 460
80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 071 261	-304 260	13 767 001
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotatki motywacyjne	5 500 000	-304 260	5 195 740
852		POMOC SPOLECZNA	36 320 705	+27 484	36 348 189
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	7 770 105	+27 484	7 797 589
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000	+27 484	377 484
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 684 475	+9 520	4 693 995
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 169 475	+9 520	2 178 995
		Powiatowy Urząd Pracy			
		realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	0	+9 520	9 520
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000 000	0	12 000 000
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	1 460 000	0	1 460 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		prace konserwatorskie i remontowe	1 460 000	-35 000	1 425 000
		rekonstrukcja organów w Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego	0	+35 000	35 000
		Razem:	448 012 675	+27 484	448 040 159

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 7 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04, oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r.
wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Budżet 2004 po zmianie
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 988 846	-9 520	6 979 325
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	-9 520	5 690 480
		Wydział Budżetu i Księgowości			
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	-9 520	490 480
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		199 051 572	0	199 051 572
	80104	Przedszkola	16 875 200	+304 260	17 179 460
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 877 200	+304 260	11 181 460
	80195	Pozostała działalność	14 071 261	-304 260	13 767 001
		Wydział Edukacji i Sportu			
		dotatki motywacyjne	5 500 000	-304 260	5 195 740
852	POMOC SPOŁECZNA		36 320 705	+27 484	36 348 189
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	7 770 105	+27 484	7 797 589
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000	+27 484	377 484
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 684 475	+9 520	4 693 995
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 169 475	+9 520	2 178 995
		Powiatowy Urząd Pracy			
		realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	0	+9 520	9 520
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000 000	0	12 000 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 460 000	0	1 460 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		prace konserwatorskie i remontowe	1 460 000	-35 000	1 425 000
		rekonstrukcja organów w Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego	0	+35 000	35 000
		Razem:	448 012 675	+27 484	448 040 159

21

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 57 PMT z dn. 03.03.04r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
GMINA TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Przedszkola			
Jest: 39 858	13 735 566	13 720 069	55 355
Zmiana: +304 260	+304 260	+304 260	
Po zmianie: 39 858	14 039 826	14 024 329	55 355
w tym:			
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	jest zmiana po zmianie	jest zmiana po zmianie	
10 877 200 +304 260	11 181 460	8 410 200 +242 000	8 652 200
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 543 100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	206 839
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 420
		501 630 +12 790	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Przedszkola			
Jest: 0	656 881	656 881	0
Zmiana: -50 000	-50 000	-50 000	
Po zmianie: 0	606 881	606 881	0
w tym:			
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	jest zmiana po zmianie	jest zmiana po zmianie	
656 881 -50 000	606 881	341 916 -42 000	299 916
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	53 965
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4 000 -1 000	
80195 Pozostała działalność			

[Signature]

[Signature]

Stan na początek roku		Przychody		Wydanki		Stan na koniec roku	
GININA TORUN RAZEM							
Jest:		-483 466		101 501 865		100 417 923	600 476
Zmiana:				+254 260		+254 260	
Po zmianie:		-483 466		101 756 125		100 672 183	600 476
w tym:		jest		zmiana		po zmianie	
2510	Dolacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 591 081	+254 260	11 845 341			
w tym:		jest		zmiana		po zmianie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 147 216	+200 000	33 347 216			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 031 722	+36 540	6 068 262			
4120	Składki na Fundusz Pracy	831 561	+4 930	836 491			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260 106	+12 790	1 272 896			

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2004

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

W załączniku nr 15 do uchwały nr 360 RMT z dn. 12.02.04r. wprowadza się następujące zmiany:

§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Budżet 2004 po zmianie	Po zmianie	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	845 218	-97 000		748 218	697 218	51 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 544 058	+42 000		3 586 058	3 344 683	241 375
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	379 992	-18 000		361 992	361 992	
Dotacje podmiotowe							
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 592 237	+254 260		17 846 497	11 845 341	6 001 156
Razem:		53 034 825	+181 260		53 216 085	37 029 404	16 186 681




Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2004 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	1 702 061 zł
w tym:	
1. na podstawie decyzji wojewody nr WFB.I-3011/14/2004 z dn. 22.04.2004r.:	
a) zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,	-335 775 zł
b) zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi za okres od 15.04. do 31.05. br. i pozostałe wydatki bieżące oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,	+43 800 zł
2. na podstawie decyzji wojewody nr WFB.I-3011/17/2004 z dn. 29.04.2004r.:	
a) zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych MOPR-u,	-1 239 448 zł
b) zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów ich obsługi,	+3 151 000 zł
c) zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,	+ 27 484 zł
3. na podstawie decyzji wojewody nr WFB.I/19/2004 z dn. 13.05.2004r.	+55 000 zł
zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych.	
II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków na kwotę	555 353 zł
w tym:	
1. w ramach rozdziałów:	251 093 zł
63095 – Pozostała działalność (Wydział Kultury i Rekreacji): ze względu na odstępianie od realizacji podróży służbowych zagranicznych, środki planowane na koszty z nimi związane (delegacje, ubezpieczenie, składki od umów zleceń) przenosi się z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez rekreacyjnych: „basket na Bielanach”, zawody kolarskie „Złoty Wrzos”,	3 000 zł
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami): przeniesienie środków między paragrafami w celu uiszczenia opłat związanych z wniesieniem sprawy przeciwko użytkownikowi wieczystemu o wyegzekwowanie zaległych należności wobec Skarbu Państwa,	2 000 zł
75095 – Pozostała działalność (Wydział Rozwoju i Integracji Społecznej): zmniejszenie środków przewidywanych na dofinansowanie projektów z zakresu integracji europejskiej przedstawianych przez fundacje i jednostki spoza sektora finansów publicznych (m.in. nieprzyznanie dużej dotacji Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki na Regionalne Centrum Informacji Europejskiej), a zwiększenie środków na dofinansowanie projektów zgłaszanych przez stowarzyszenia oraz na zakup usług związanych z organizowaną Galą Europejską i programami realizowanymi przez Szkołę Leśną na Barbarce,	112 000 zł



75416 – Straż Miejska (Komenda Straży Miejskiej): zmniejszenie środków na wynagrodzenia i wydatki osobowe w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników, rozliczenia wypłat tzw. „trzynastek” i kosztów zakupu posiłków regeneracyjnych oraz umundurowania, a zwiększenie środków na zakup paliwa, przeprowadzenie badań lekarskich, zakup bieżących usług (pralniczych, pocztowych, przeglądów itp.) oraz korektę odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - w celu dokonania bieżących płatności, 42 693zł

85203 – Ośrodki wsparcia (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie): przeniesienie wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczeń OC i NW związanych z przekazaniem (z gminy na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn) samochodem służbowym, 1 500 zł

90095 – Pozostała działalność (Wydział Gospodarki Komunalnej): przeniesienie środków między paragrafami w zadaniach:
 „wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych” w celu dofinansowania festynów rodzinnych inicjowanych przez nieformalne grupy, np. Komitety Rodzicielskie, Rady Okręgów. Wsparcie ze strony jst imprez rekreacyjnych podejmowanych przez takie grupy może odbyć się poprzez przekazanie składników rzeczowych, bezpośredni zakup usług, nagród itp.. Wymaga to przeniesienia części środków z przewidywanej w budżecie formy dotacji (§2830) dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na formie bieżących wydatków (§3020,4210,4300): zakup artykułów i drobnych usług, 38 000zł
 „remonty i utrzymanie placów zabaw i pomników” przeniesienie z § “zakup usług” na § „zakup usług remontowych” w związku z realizacją prac: malowanie Łuku Cezara i montaż uchwyty cumowniczych przy Bulwarze Filadelfijskim, 10 000 zł

92120 – Ochrona i konserwacja zabytków (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków): przeniesienie środków z § usług remontowych na § dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu dofinansowania rekonstrukcji zabytkowych organów w Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego o.o. Jezuitów. Środki pochodzą z oszczędności w realizacji odwodnienia muru krużganka przy Kościele Najświętszej Marii Panny, 35 000 zł

92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne (Wydział Środowiska i Zieleni): przeniesienie środków między paragrafami w celu uregulowania bieżących płatności: za zużyta energię, usługi weterynaryjne, ochronę mienia, zakup karmy, 6 900 zł

2. między rozdziałami :

80195 – Pozostała działalność (Wydział Edukacji i Sportu): zmniejszenie środków w zadaniu „*dotatki motywacyjne*”, 304 260 zł

80104 – Przedszkola (Wydział Edukacji i Sportu): zwiększenie środków w zadaniu „*dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych*” z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Przeniesienie środków związane jest z rozliczeniem skutków podwyżek wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach miejskich dokonanych w wyniku zmiany rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...), wprowadzonej 14.04.2004r. i mającej zastosowanie od dn. 01.01.2004r.

III. Przeniesienie środków z rezerwy celowej (r.75818/4810) planowanej w zadaniu: „rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez Unię Europejską” z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania do projektu pn. „Dynamiczne przygotowanie czterdziestu młodych osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego Torunia oraz powiatu ziemskiego i grodzkiego Włocławka do wejścia na rynek pracy – SPRINTERZY” opracowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy w Toruniu i Włocławku we współpracy z WRiE. Kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie szkoleń uczestników – r. 85333/§4300.

9 520 zł


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski